A des fins de marketing
Edition France
Données à fin octobre 2020

UBS Medium Term Bond (EUR) P-dist

Fiche d'information du fonds

UBS Bond Funds > UBS Classic Bond Funds > Medium Term

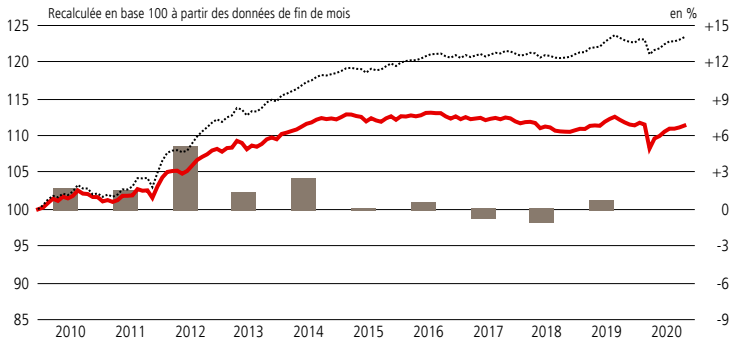
Portrait du fonds

- Le fonds investit dans une palette largement diversifiée d'obligations libellées en euros, avant tout notées «investment grade».
- La gestion active de la duration tire parti des variations de taux d'intérêt.
- La duration moyenne est d'environ 2,5 ans.
- L'objectif de placement consiste à atteindre un rendement attrayant correspondant à celui du marché.

Nom du fonds	**UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR**
Classe de parts	UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR P-dist
N° ISIN	LU0094864450
Bloomberg	UBSMTAI LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/EUR
Date de lancement[1]	01.03.1999
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	28 février
Indice de référence	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Ind. 500mio+ 1-5 y
Rendement théorique à l'échéance (net)	-1.12%
Duration modifiée	2.86
Durée résiduelle moyenne (ans)	2.90
Distribution	mai
Dernière distribution 07.05.2020	EUR 1.75
Commission de gestion p.a.	0.72%
Frais courants p.a.	0.98%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg

1 La tranche A été incorporée dans la gamme des fonds UBS à la date de lancement indiquée.

Performance (base EUR, commissions déduites)[1]



Performance du fonds après déduction des frais (échelle de gauche)
Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais(échelle de droite)
Performance de l'indice de référence (échelle de gauche)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (EUR)	-0.39	-0.98	-0.87	-0.33	-0.17
Indice de réf.[2]	0.34	1.54	3.31	0.51	0.65

La performance indiquée ne tient pas compte des commissions, ni des frais d'entrée ou de sortie.

1 Ces chiffres se réfèrent au passé. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
2 Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 30.10.2020)	119.42
12 derniers mois (EUR) – maximum	121.67
– minimum	117.25
Fortune totale du fonds (EUR en mio.) (30.10.2020)	120.67
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	20.32

	3 ans	5 ans
Beta	1.53	1.43
Volatility[1]		
– Fund	2.10%	1.70%
– Benchmark	1.32%	1.13%
Sharpe ratio	0.04	0.14
Risk free rate	-0.42%	-0.40%

1 Ecart-type annualisé

Informations complémentaires

Téléphoner au +33-1-44 56 45 45
Envoyer un mail à
UBS_AM_FRANCE_contact@ubs.com
Vous rendre sur www.ubs.com/fundgate

Représentants de la gestion du portefeuille

Michael Hitzlberger
Leonardo Brenna
Anna-Huong Findling

UBS Medium Term Bond (EUR) P-dist

Qualité du crédit (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice
AAA	19.91	-7.4
AA	17.20	-9.9
A	19.09	+0.6
BBB	40.99	+13.8
BB ou inférieure	1.44	+1.4
Liquidités	1.37	+1.4

Catégories de débiteurs (%)

Secteurs	Portefeuille	Ecart par rapport à l'indice
Emprunts gouvernementaux	40.60	-8.2
Entreprise – services financiers	18.28	+7.1
Entreprise – industrie	14.66	+3.9
Dettes sécurisées	12.09	+2.3
Emprunts souverains/ supranationaux	5.75	+0.2
Collectivités de droit public	5.49	-6.9
Entreprise – services aux collectivités	1.76	+0.3
Liquidités	1.37	+1.4

10 principales positions (%)

	Fonds
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	15.32
French Republic Government Bond OAT	9.61
Spain Government Bond	6.19
European Stability Mechanism	4.40
Bundesobligation	2.73

	Fonds
Kingdom of Belgium Government Bond	2.63
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2.41
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	1.75
Cooperatieve Rabobank UA	1.72
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1.48

Atouts

Le client profite d'un portefeuille d'obligations en euros largement diversifié, présentant un potentiel de rendement attrayant.
Le fonds combine la gestion active de la duration et de la courbe des rendements à la sélection de secteurs et de titres.
Le portefeuille est soumis à des processus de gestion des risques stricts.
Le potentiel de rendement dépasse celui des fonds du marché monétaire et le risque est inférieur à celui de fonds obligataires à long terme.

Risques

La valeur du portefeuille est sensible aux fluctuations des taux d'intérêt. Les investissements à moyen terme peuvent afficher des variations de valeur plus marquées que les instruments du marché monétaire, mais inférieures à celles des obligations à long terme. De ce fait, l'investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Veuillez noter que des frais supplémentaires (par exemple, des frais d'entrée ou de sortie) peuvent être facturés. Veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour plus de détails. Les investisseurs doivent lire le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI), le Prospectus et tout document d'offre local applicable avant d'investir. Pour une définition des termes financiers, consultez le lexique disponible sur www.ubs.com/am-glossary.

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Ce fonds a obtenu l'autorisation de commercialisation en France. Représentant en France pour les fonds d'investissement UBS de droit étranger: BNP Paribas au 16 Bd des Italiens, F-75009 Paris. Les prospectus, Informations clés pour l'investisseur (KIID), les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de gestion du fonds, de l'Autorité des marchés Financiers ou, le cas échéant, auprès d'UBS (France) S.A., 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris, ou sur le site internet: www.ubs.com/fundgate. France: ce document a été édité (sans modification) par UBS (France) S.A., établissement de gestion de fortune, filiale d'UBS Holding (France) S.A. Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 132.975.556 euros. Siège social : 69, Bd Haussmann, 75008 PARIS. tel 01 44 56 45 45 R.C.S. Paris B 421 255 670 Code NAF 6419Z. Agréée pour le courtage d'assurances (garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances). Numéro d'inscription ORIAS : 07 004 822. Téléphone 01.44.56.45.45 – Fax 01.44.56.45.54. www.ubs.com/france. L'indice de référence est la propriété intellectuelle du fournisseur de l'indice. La classe de parts n'est ni sponsorisée, ni promue par le fournisseur de l'indice. Les dispositions juridiques complètes figurent dans le prospectus. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. La documentation du fonds est disponible gratuitement en anglais et, le cas échéant, dans une des langues locales des pays dans lesquels le fonds est enregistré. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l'exactitude ni à l'exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d'achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d'investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l'achat ou à la vente de titres ou d'instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d'un instrument ou d'un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d'objectifs de placement spécifiques ou futurs, d'une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie, elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu'en soit l'objectif, est interdite sans l'autorisation expresse d'UBS Asset Management Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante: ubs.com/am-glossary.
© UBS 2020. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.

364I50193